

JERNHUSEN AB (publ)

Slutliga Villkor för Lån under Jernhusen AB:s (publ) ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 5 maj 2023 för rubricerade MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår av Allmänna Villkor i grundprospektet godkänt den 5 maj 2023 ("Grundprospektet") jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för MTN-programmet i enlighet med Artikel 8.4 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juli 2017 ("Prospektförordningen"). Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, dessa Slutliga Villkor eller på annat sätt i Grundprospektet.

Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 8 i Prospektförordningen. Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, eventuella offentliggjorda tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination, varför investerare som överväger att investera i MTN ska läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med Grundprospektet och dess eventuella tilläggsprospekt. Grundprospektet samt eventuella tilläggsprospekt finns att tillgå på Bolagets hemsida www.jernhusen.se¹.

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Lånenummer: | 142 GB |
| (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. Nominellt belopp: | |
| (i) Lån: | SEK 400 000 000 |
| (ii) Tranche: | 1 |
| 3. Pris | 100 % av Lägsta Valör |
| 4. Valuta: | Svenska kronor ("SEK") |
| 5. Lägsta Valör och multiplar därav: | SEK 2 000 000 |
| 6. Lånedatum: | 9 oktober 2023 |
| 7. Startdag för Ränteberäkning: | 9 oktober 2023 |
| 8. Likviddag: | Lånedatum |
| 9. Återbetalningsdag: | 9 oktober 2026 |
| 10. Räntekonstruktion: | STIBOR FRN (Floating Rate Note) |
| 11. Belopp vilken ränta ska beräknas på: | Nominellt Belopp |
| BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING: | |
| 12. Fast räntekonstruktion: | Ej tillämpligt |
| 13. Rörlig räntekonstruktion (FRN) | Tillämpligt |

¹ Informationen på webbplatsen ingår inte i detta Grundprospekt och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen

(i) Räntebas:	3-månader STIBOR
(ii) Räntebasmarginal:	+0,52 %
(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 5 oktober 2023
(iv) Rän-teperiod:	Tiden från den 9 oktober 2023 till och med den 9 januari 2024 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag
(v) Rän-teförfallodagar:	Sista dagen i varje Rän-teperiod, den 9 januari, den 9 april, den 9 juli och den 9 oktober, första gången den 9 januari 2024 och sista gången den 9 oktober 2026, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Rän-teförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rän-teförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag.
(vi) Dagberäkningsmetod:	Faktiskt antal dagar/360
(vii) Lägsta möjliga ränta:	Ej tillämpligt
(viii) Högsta möjliga ränta:	Ej tillämpligt
(ix) Övriga Villkor relaterade till beräkning av FRN:	Ej tillämpligt
14. Nollkupong	Ej tillämpligt

ÅTERBETALNING

15. MTN med förtida lösenmöjlighet för Bolaget:	Ej tillämpligt
16. Kapitalbelopp:	SEK 400 000 000

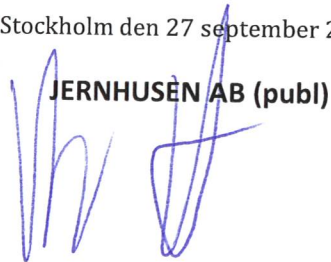
ÖVRIGT

17. Gröna Obligationer	Tillämpligt Gröna Villkor daterade oktober 2022 gäller för detta Lån.
18. Upptagande till handel på Reglerad Marknad:	Ansökan om upptagande till handel kommer att inges till Nasdaq Stockholm Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 200
19. Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel:	SEK 49 500

- | | |
|---|--|
| 20. Uppskattat tillfört nettobelopp: | SEK 400 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter |
| 21. Användning av tillförda medel: | Enligt Gröna Villkor |
| 22. Utgivande Institut: | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial |
| 23. Administrerande Institut: | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial |
| 24. VP-central | Euroclear Sweden |
| 25. Intressen: | Ej tillämpligt |
| 26. Information från tredje man: | Ej tillämpligt |
| 27. ISIN: | SE0019176926 |
| 28. Kreditvärdighetsbetyg: | Ej tillämpligt |

Bolaget bekräftar härmed att ovanstående kompletterande lånevillkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlagga Kapitalbelopp och (i förekommande fall) ränta. Bolaget bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program gällande Grundprospekts offentliggörande som skulle kunna påverka marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts. För ytterligare information om MTN-programmet samt erhållande av Grundprospektet hänvisas till Bolaget eller Emissionsinstitutet.

Stockholm den 27 september 2023


JERNHUSEN AB (publ)

Victor Josefsson